

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

## 深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 12 月 3 日以电话方式通知全体董事，会议于 2017 年 12 月 14 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈波先生主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司对外提供借款的议案》

##### 1. 议案内容

为提高闲置资金使用效率，公司拟向北京易联合电子商务有限公司提供 1200 万元借款，借款年利率为 24%，借款期限 6 个月，每月付息，到

期一次偿还本金，具体条款以相关合同约定为准。

2. 表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日